

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2026-021

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2026年6月4日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2026年6月9日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张云先生、李建革先生回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

修订后的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2026年6月10日